

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXT RAPESADA DE COMBUSTIBLE VALLE DEL QUIMI S.A.

---

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, los Accionistas se reúnen en las instalaciones de la Compañía De Transporte **CARGA PESADA EXTRAPESADA DE COMBUSTIBLE VALLE DEL QUIMI S.A.**, siendo las 16:00, la convocatoria fue remitida por el Señor Presidente a cada uno de los accionistas y el orden del día que se trató fue el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Aprobación del informe de gerencia
- 5.- informe de comisaria
- 6.- Lectura y aprobación de los estados financieros
- 7.- Clausura

### DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.** - Se cuenta con la presencia de los Señores Accionistas de la Compañía, estando presentes; Manuel Mesías Heredia Castellanos con 365 Acciones, Víctor German Rea Cajas con 375 Acciones, Jorge Exequiel Moreira Espinoza con 10 Acciones, Hu Wei con 10 Acciones, Jayro Stalin Arpi Morocho con 5 Acciones, Jeyson Alfonso Bravo Romero con 5 acciones, Jorge Armando Castillo Lescano con 5 Acciones con el 96% de Acciones.
2. **Apertura de la sesión.** - El Señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores Accionistas y siendo las diez y nueve horas con quince minutos da por iniciada la presente junta general de accionistas.
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.** - La Señora secretaria da lectura al acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.
4. **Aprobación del informe de gerencia.** - se da lectura por parte de la señora contadora el informe de gerencia del año 2019 el cual se pone a consideración de la asamblea y por unanimidad queda aprobada y como constancia queda archivados los respectivos documentos.
5. **Informe de comisaria.** - el señor comisario pide a la Sra. Secretaria que de lectura al informe el cual hacen conocer todo lo que se ha desarrollado en el lapso de enero a, diciembre 2019
6. **Lectura y aprobación de los estados financieros 2019**  
La Señora contadora da a conocer los Estados Financieros del año 2019, en el cual reflejan los movimientos económicos que se ha desarrollado en la empresa durante el año 2019, conforme a los informes trimestrales que se ha venido dando a conocer.

Los Estados Financieros que se dieron a conocer fueron:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo del Efectivo
- Notas Aclaratorias

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXT  
RAPESADA DE COMBUSTIBLE VALLE DEL QUIMI S.A.**

---

Una vez conocido el informe por parte de la Señora contadora los Señores accionistas aprueban el informe y estados financieros del año 2019

7. **Clausura.** - Sin más asuntos que tratar el Señor Presidente da por terminada la presente Junta General de Accionistas siendo las 18H15 e invita a trabajar por el adelanto de la Compañía.



**Sr. Víctor German Rea Cajas**

**PRESIDENTE**



**Sr. Manuel Mesías Heredia C.**

**GERENTE**